2021 no. 150

AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA

LANDSVERORDENING van 10 september 2021 houdende regels met betrekking tot het toezicht op de aanbieding en de exploitatie van kansspelen en tot instelling in dit kader van een toezichthoudend orgaan, Kansspelautoriteit genaamd (Landsverordening toezicht kansspelen)

Uitgegeven, 15 september 2021

De minister van Justitie,
Veiligheid en Integratie,

A.C.G. Bikker

IN NAAM VAN DE KONING!

DE GOUVERNEUR van Aruba,

In overweging genomen hebbende:

- dat het met het oog op de bevordering van de kwaliteit en de integriteit van instellingen, ondernemingen en personen die krachtens wettelijke titel gelegenheid geven tot deelname aan één of meerdere kansspelen, wenselijk is regels daaromtrent te stellen, alsmede met betrekking tot het toezicht op de naleving van de ten aanzien van deze instellingen, ondernemingen en personen geldende voorschriften;
- dat het met het oog op het bovenstaande tevens wenselijk is om een rechtspersoonlijkheid bezittend orgaan met de naam Kansspelautoriteit in te stellen, dat belast zal zijn met de afgifte van vergunningen aan en het toezicht op de in de eerste overweging bedoelde instellingen, ondernemingen en personen;

Heeft, de Raad van Advies gehoord, met gemeen overleg der Staten, vastgesteld onderstaande landsverordening:

HOOFDSTUK 1
<u>Algemene bepalingen</u>

Artikel 1

1. In deze landsverordening en de daarop rustende bepalingen wordt verstaan onder:

Minister	:	de minister, belast met kansspelaangelegenheden;
Kansspelautoriteit	:	de instelling, bedoeld in artikel 50, eerste lid;
raad van bestuur	:	het orgaan van de Kansspelautoriteit, bedoeld in artikel 51, eerste lid;
kansspel	:	elk spel waarbij in het algemeen de kans op winst van het toeval afhangt, ook indien die kans toeneemt met de betere geoefendheid of grotere behendigheid van de speler, alsmede alle kansovereenkomsten over de uitslag van wedstrijden of verdere spelen die niet tussen hen die daaraan deelnemen zijn gesloten, en alle weddenschappen;
loterij	:	een kansspel waarbij de gelegenheid wordt gegeven om tegen voldoening aan een zekere voorwaarde mee te dingen naar prijzen of premies in geld of zaken van waarde, uitgeloofd ten behoeve van deelnemers die als winnaars worden aangewezen door het lot of enig andere kansbepaling waarop zij geen overwegende invloed kunnen uitoefenen;
catochi	:	een kansspel waarbij een geldbedrag wordt ingezet op de uitslag van de trekking van maximaal viercijferige getallen, en waarvan de prijzen of premies uit geld of zaken van waarde bestaan;
spelvoorziening	:	een voorziening ten behoeve van een kansspel, niet zijnde een speelautomaat;
speelautomaat	:	een toestel, ingericht voor de beoefening van een kansspel dat bestaat uit een door de speler in werking te stellen mechanisch, elektrisch of elektronisch proces waarbij het resultaat kan leiden tot de middellijke of onmiddellijke uitkering van prijzen of premies, waaronder het recht om gratis verder te spelen;

casino	:	een voor het publiek opengestelde bijzondere ruimte waar kansspelen door middel van spelvoorzieningen of speelautomaten kunnen worden beoefend;
casino-operator	:	degene die door de houder van een casinovergunning is belast met de feitelijke leiding van het casino;
vergunning	:	een vergunning als bedoeld in artikel 2, eerste lid;
casinovergunning	:	een vergunning tot het exploiteren van een casino;
catochivergunning	:	een vergunning tot het houden trekkingen of de verkoop van catochi;
loterijvergunning	:	een vergunning tot het aanleggen en houden van loterijen;
witwassen	:	een misdrijf als bedoeld in de artikelen 2:404, 2:405 en 2:406 van het Wetboek van Strafrecht van Aruba;
terrorismefinanciering	:	het misdrijf, bedoeld in artikel 2:55 van het Wetboek van Strafrecht van Aruba.

2. Deze landsverordening is niet van toepassing op loterijen die door of ten behoeve van ondernemingen worden gehouden ter stimulering van hun omzet, mits daarbij niet de voldoening van een geldbedrag als voorwaarde voor deelname wordt gesteld.
3. Deze landsverordening is niet van toepassing op de bij regeling van de Minister aan te wijzen traditionele kansspelen die worden gehouden door in Aruba gevestigde kerkelijke, charitatieve, culturele, sportieve, wetenschappelijke of algemeen nut beogende instellingen. In een zodanige ministeriële regeling worden de instellingen met name genoemd, en kunnen regels worden gesteld ten aanzien van de door die instellingen aan te houden kansspelen.

Artikel 2

1. Het is verboden in of vanuit Aruba aan het publiek gelegenheid te geven tot de uitoefening van kansspelen zonder een daarvoor door de Kansspelautoriteit af te geven vergunning.

2. Vergunningen geven uitsluitend aan de vergunninghouder het recht om de daarmee toegestane activiteiten en werkzaamheden te verrichten.
3. Vergunningen en de daaruit voortvloeiende rechten en plichten zijn niet overdraagbaar, verhuurbaar of uit besteedbaar. De Kansspelautoriteit kan ontheffing verlenen van de eerste volzin, voor zover het betreft de uitbesteding van de aan een vergunning verbonden rechten en plichten en het onder het stellen van voorschriften die de belangen waarborgen die deze landsverordening beoogt te beschermen.
4. Aan een vergunning kunnen beperkingen worden gesteld en voorschriften en voorwaarden worden verbonden.
5. Indien het aantal vergunninghouders of de geografische spreiding van de lokaties dan wel de lokaties zelf van waaruit gelegenheid wordt gegeven voor de uitoefening van kansspelen daartoe nopen, kunnen regeling van de minister, maxima worden gesteld aan de krachtens deze landsverordening af te geven aantallen vergunningen en nadere regels worden gegeven met betrekking tot die lokaties.
6. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, kan worden bepaald dat in verband met de aanvraag van een vergunning een in dat landsbesluit te bepalen bedrag verschuldigd is als vergoeding voor de kosten, verbonden aan de behandeling van de aanvraag en de afgifte van de vergunning.

Artikel 3

Het toezicht overeenkomstig het bij of krachtens deze landsverordening bepaalde op ondernemingen, instellingen en personen die aan het publiek gelegenheid geven tot de uitoefening van kansspelen wordt uitgeoefend door de Kansspelautoriteit.

HOOFDSTUK 2
De uitoefening van kansspelen

§1. De afgifte en uitbating van casinovergunningen

Artikel 4

1. Een casinovergunning wordt uitsluitend verleend aan een in Aruba gevestigde rechtspersoon die in het bezit is van een hotelvergunning als bedoeld in artikel 10 van de Vergunningsverordening (AB 2002 no. GT 1).
2. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, kunnen nadere regels worden gesteld aan de omvang en de soorten hotels die in aanmerking komen voor een casinovergunning.

Artikel 5

1. De aanvraag om de aangifte van een casinovergunning bevat ten minste gegevens en inlichtingen omtrent:
   a. de identiteit, antecedenten en een verklaring van goed gedrag, alsmede andere door de Kansspelautoriteit te bepalen gegevens op basis waarvan de Kansspelautoriteit de betrouwbaarheid en geschiktheid kan vaststellen van de bestuurders en andere personen die het beleid van de aanvrager bepalen of medebepalen;
   b. de identiteit, antecedenten en een verklaring van goed gedrag, alsmede andere door de Kansspelautoriteit te bepalen gegevens op basis waarvan de Kansspelautoriteit de betrouwbaarheid en geschiktheid kan vaststellen van de casino-operator;
   c. de identiteit, antecedenten en een verklaring van goed gedrag, alsmede andere door de Kansspelautoriteit te bepalen gegevens op basis waarvan de Kansspelautoriteit de betrouwbaarheid en geschiktheid kan vaststellen van de leden van de raad van commissarissen dan wel van het orgaan van aanvrager dat een aan die van raad van commissarissen gelijksoortige taak heeft;

d. de identiteit, antecedenten en een verklaring van goed gedrag, alsmede andere door de Kansspelautoriteit te bepalen gegevens op basis waarvan de Kansspelautoriteit de betrouwbaarheid kan vaststellen van degenen die een gekwalificeerde deelneming houden in de aanvrager en, indien de houder van een gekwalificeerde deelneming een rechtspersoon is, van de personen die het beleid van deze rechtspersoon bepalen of medebepalen, alsmede de omvang van de desbetreffende gekwalificeerde deelneming;
e. de akte van oprichting, statuten en reglementen van de aanvrager;
f. de voorziene bedrijfsvoering, waaronder begrepen de maatregelen gericht op het bevorderen en handhaven van een integere bedrijfsvoering, en de administratieve organisatie;
g. de voorgestelde lokatie van het casino;
h. een beschrijving van de aan te bieden kansspelen en de daarbij te gebruiken spelvoorzieningen en speelautomaten.

2. Indien de aanvrager behoort tot een groep van ondernemingen, worden tevens gegevens overgelegd inzake de formele en feitelijke zeggenschapstructuur van die groep.
3. Een aanvraag voor de verlening van een casinovergunning wordt niet in behandeling genomen, dan nadat de bescheiden, genoemd in het eerste of het tweede lid, zijn overgelegd. Daarbij kan van de aanvrager de verstrekking van nadere gegevens, die verband houden met de aanvraag, worden verlangd.

Artikel 6

1. Een casinovergunning wordt verleend, tenzij:
   a. de betrouwbaarheid van één of meer personen, bedoeld in artikel 5, eerste lid, onderdelen a tot en met c, niet buiten twijfel staat;
   b. de geschiktheid van één of meer van de personen, bedoeld in artikel 5, eerste lid, onderdelen a tot en c, individueel of collectief onvoldoende is voor de uitoefening van het casinobedrijf of de uitoefening van de desbetreffende functie bij het casino;

c. de betrouwbaarheid van een houder van een gekwalificeerde deelneming in de aanvrager of, indien de houder van een gekwalificeerd deelneming een rechtspersoon is, van de personen die het beleid van deze rechtspersoon bepalen of medebepalen, niet buiten twijfel staat, of dat anderszins ingevolge een gekwalificeerde deelneming in de aanvrager van een ongewenste beïnvloeding van het beleid van de aanvrager sprake is of zou kunnen zijn;
d. de aanvrager niet in staat zal zijn om de bij of krachtens de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering (AB 2011 no. 28) of een andere wettelijke regeling ter zake van de voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering gestelde voorschriften na te leven;
e. de aanvrager voornemens is om werkzaamheden te verrichten die wezenlijk verschillen van die van een casino;
f. het in artikel 2, vijfde lid, bedoelde maximum aantal vergunningen daarmee zou worden overschreden.

2. Een casinovergunning wordt bovendien niet verleend, indien de groep waartoe de aanvrager behoort, geen formele of feitelijke zeggenschapstructuur heeft die zodanig doorzichtig is, dat deze geen belemmering vormt of zou kunnen vormen voor een adequate toezichtuitoefening op de aanvrager.

Artikel 7

1. De houder van een casinovergunning voert een adequaat beleid voor een integere uitoefening van zijn bedrijf, en richt zijn bedrijfsvoering zodanig in dat de integere uitoefening ervan gewaarborgd is.
2. Het beleid en de bedrijfsvoering, bedoeld in het eerste lid, zijn in ieder geval gericht op:
   a. het tegengaan van belangenverstrengeling;
   b. het tegengaan van witwassen en terrorismefinanciering;
   c. de naleving van de bij of krachtens de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering en andere wettelijke regelingen ter zake van de voorkoming en bestrijding witwassen

en terrorismefinanciering gestelde regels, voor zover deze betrekking hebben op casino's;

d. het tegengaan van strafbare feiten of andere wetsovertredingen door de houder van de casinovergunning of zijn werknemers, die het vertrouwen in de onderneming of in de casinosector kunnen schaden;

e. het tegengaan van relaties met personen of zakelijke relaties die het vertrouwen in het casino of in de casinosector kunnen schaden;

f. het tegengaan van andere handelingen door het casino of zijn werknemers, die zodanig ingaan tegen hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt dat daardoor het vertrouwen in het casino of in de casinosector kan worden geschaad;

g. de voortdurende aanwezigheid van tenminste één ter zake kundige persoon die verantwoordelijk en beschikbaar is voor de uitvoering van het interne toezicht.

3. De Kansspelautoriteit kan aan de houders van casinovergunningen richtlijnen geven met betrekking tot de integere uitoefening van hun bedrijf en de wijze waarop wordt vastgesteld of de betrouwbaarheid van een persoon, bedoeld in artikel 5, eerste lid, onderdelen a tot en met c, buiten twijfel staat en of deze persoon geschikt is en welke feiten en omstandigheden daarbij in aanmerking worden genomen.

4. De Kansspelautoriteit kan, voor zover dit noodzakelijk is voor de uitoefening van de bij deze landsverordening opgelegde taak, richtlijnen geven aan houders van casinovergunningen met betrekking tot de administratieve organisatie en de bedrijfsvoering, met inbegrip van de financiële administratie en de interne controle.

5. De richtlijnen, bedoeld in het derde lid, kunnen betrekking hebben op de uitvoering van de voorschriften in andere landsverordeningen.

6. De Kansspelautoriteit kan aan de houder van een casino-vergunning aanwijzingen geven met betrekking tot de wijze waarop aan richtlijnen als bedoeld in het derde en vierde lid, uitvoering wordt gegeven.

Artikel 8

1. De houder van een casinovergunning is niet met personen of rechtspersonen verbonden in een formele of feitelijke zeggenschapsstructuur:
   a. die dermate ondoorzichtig is dat deze een belemmering vormt of kan vormen voor de adequate uitoefening van toezicht op die onderneming;
   b. indien op die personen of rechtspersonen buitenlands recht van toepassing is en dat buitenlands recht een belemmering vormt of kan vormen voor een adequate toezichtuitoefening op het casino.
2. De houder van een casinovergunning meldt vooraf schriftelijk aan de Kansspelautoriteit elk voornemen tot vervanging of wijziging anderszins van de personen, bedoeld in artikel 5, onderdelen a tot en met d, en g alsmede tot wijziging van de gegevens, bedoeld in hetzelfde lid, onderdelen e tot en met h. Artikel 5, derde lid, tweede volzin, is van overeenkomstige toepassing.
3. Een vervanging of wijziging als bedoeld in het eerste lid, wordt niet doorgevoerd, indien de Kansspelautoriteit het voornemen daartoe binnen zes weken na ontvangst van de melding afwijst, of, indien de Kansspelautoriteit dienaangaande om nadere gegevens of inlichtingen heeft verzocht, binnen zes weken na ontvangst van die gegevens of inlichtingen.
4. Indien zich een wijziging voordoet in de antecedenten van de personen, bedoeld in artikel 5, eerste lid, onderdelen a tot en met d, meldt de houder van de casinovergunning zulks onverwijld schriftelijk aan de Kansspelautoriteit.

Artikel 9

De Kansspelautoriteit kan richtlijnen geven aan houders van casinovergunningen ten aanzien van het aantal dat en de soorten kansspelen die in casino's mogen worden aangeboden, het uitkeringspercentage van elk kansspel benevens de spelvoorzieningen en speelautomaten die daarvoor gebruikt kunnen worden, en van al hetgeen verder voor de beoefening van kansspelen in casino's van belang kan zijn.

Artikel 10

1. De houder van een casinovergunning dient jaarlijks binnen vier maanden na afloop van het boekjaar een jaarrekening in bij de Kansspelautoriteit, die vergezeld gaat van een verklaring van een accountant omtrent de getrouwheid van de daarin opgenomen financiële gegevens.
2. Indien een accountant naar het oordeel van de Kansspelautoriteit niet of niet meer de nodige waarborgen biedt voor de behoorlijke uitoefening van zijn taak met betrekking tot een houder van een casinovergunning, kan de Kansspelautoriteit ten aanzien van deze accountant bepalen dat hij niet bevoegd is de verklaring, bedoeld in het eerste lid, af te geven.
3. De Kansspelautoriteit maakt een besluit als bedoeld in het eerste lid, terstond bekend aan de desbetreffende houder van de casinovergunning.

Artikel 11

1. Elke houder van een casinovergunning is aan de Kansspelautoriteit een periodieke vergoeding verschuldigd voor de uitbating van de vergunning, alsmede voor elke door de Kansspelautoriteit toegelaten spelvoorziening en speelautomaat.
2. De hoogte van de vergoedingen, bedoeld in het eerste lid, alsmede de wijze en de tijdstippen van betaling ervan, worden bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, vastgesteld. Daarbij wordt rekening gehouden met de activiteit waarvoor de vergunning is afgegeven in relatie met de voor de Kansspelautoriteit als gevolg daarvan te verwachten kosten.

Artikel 12

1. De Kansspelautoriteit draagt zorg voor de doelmatige inning van de vergoedingen, bedoeld in artikel 11, eerste lid.
2. Bij gebreke van betaling worden de vergoedingen, bedoeld in het eerste lid, verhoogd met de invorderingskosten, door de Kansspelautoriteit bij dwangbevel ingevorderd.

3. De bekendmaking van het dwangbevel geschiedt door middel van betekening van een exploot als bedoeld in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van Aruba en levert een executoriale titel op, die met toepassing van de voorschriften van dit Wetboek kan worden tenuitvoergelegd.
4. Het dwangbevel vermeldt ten minste:
   a. aan het hoofd het woord dwangbevel;
   b. het bedrag van de invorderbare hoofdsom, vermeerderd met de verschuldigde wettelijke rente;
   c. de beschikking of het wettelijk voorschrift waaruit de verschuldigde geldsom voortvloeit;
   d. de kosten van de aanmaning en van het dwangbevel;
   e. dat het op kosten van de overtreder ten uitvoer kan worden uitgebracht.
5. Gedurende zes weken na de dag van betekening staat tegen het dwangbevel verzet open. Verzet wordt aanhangig gemaakt tegen de Kansspelautoriteit bij het Gerecht in eerste aanleg en op de voor het indienen van vorderingen bepaalde wijze. Het verzet, mits tijdig en op de voorgeschreven wijze gedaan, schorst de tenuitvoerlegging van het dwangbevel.

Artikel 13

1. De vergunninghouder weigert de toegang tot het casino aan personen die de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt.
2. De Minister kan regels stellen met betrekking tot de toegang van ingezetenen tot casino`s, alsmede ten aanzien van de wijze van controle en ontzegging van ingezetenen tot de toegang van casino`s.

§1a Kansspelen op afstand

Artikel 13a

1. Bij of krachtens landsbesluit, houdende algemene maatregelen, kunnen regels worden gesteld met betrekking tot het organiseren en aanleggen van kansspelen op afstand.
2. Een vergunning voor het organiseren en aanleggen van kansspelen op afstand wordt uitsluitend verleend met inachtneming van de bij of krachtens Hoofdstuk 2 gestelde voorschriften.
3. Onder een kansspel op afstand wordt verstaan een gelegenheid die op afstand met elektronische communicatiemiddelen wordt gegeven en waaraan wordt deelgenomen zonder fysiek contact met degene die die gelegenheid geeft of die voor deelname aan die kansspelen ruimte en middelen ter beschikking stelt.

§2 De afgifte en uitbating van catochivergunningen

Artikel 14

1. Vergunningen tot het houden van trekkingen of de verkoop van catochi worden slechts afgegeven aan in Aruba gevestigde stichtingen of aan in Aruba gevestigde vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid en aan naamloze vennootschappen waarvan alle aandelen op naam zijn gesteld.
2. Het is verboden catochi te verkopen waarvan de trekking wordt gehouden door een andere instelling of persoon, die niet daartoe krachtens het eerste lid een vergunning heeft verkregen.
3. In afwijking van het tweede lid kunnen bij regeling van de Minister buiten Aruba gehouden trekkingen worden aangewezen, mits die trekkingen in landen plaatsvinden die beschikken over adequaat toezicht op het aanleggen en houden van loterijen.

Artikel 15

1. Op de aanvraag om en de afgifte van een catochivergunning zijn de artikelen 5 en 6 van overeenkomstige toepassing.
2. Aan een catochivergunning worden bijzondere voorschriften verbonden met betrekking tot de verdeling van de bruto-opbrengsten uit het aanleggen en houden van catochi. Daarbij wordt bepaald dat een ten minste een bepaald deel, uitgedrukt in een bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen te bepalen percentage van de bruto-opbrengsten, op een door de Minister in overeenstemming met de minister, belast met sport en de minister, belast met culturele aangelegenheden, te bepalen wijze aan het Land wordt overgemaakt ten behoeve van de bevordering van de sport en cultuur.

Artikel 16

Bij regeling van de Minister kan worden bepaald dat houders van catochivergunningen tot zekerheid van de nakoming van hun verplichtingen dienen te beschikken over een onvoorwaardelijke en onherroepelijke garantie met een waarde van tenminste een in die regeling vastgesteld bedrag dat per categorie van catochivergunninghouder verschillend kan worden vastgesteld.

Artikel 17

Bij regeling van de Minister kunnen beperkingen worden gesteld aan:
a. het aantal en de geografische spreiding van verkooppunten van catochi;
b. het aantal en de wijze van trekkingen van catochi.

Artikel 18

De artikelen 7 en 9 zijn van overeenkomstige toepassing ten aanzien van houders vancatochivergunningen.

Artikel 19

1. Elke houder van een catochivergunning is aan de Kansspelautoriteit een periodieke vergoeding verschuldigd voor de uitbating van de vergunning.
2. De hoogte van de vergoeding, bedoeld in het eerste lid, alsmede de wijze en de tijdstippen van betaling ervan, worden bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, vastgesteld.
3. Artikel 12 is van overeenkomstige toepassing op de inning van de vergoeding bedoeld in het eerste lid.

§3. Loterijen

Artikel 20

1. Een vergunning voor het aanleggen en houden van loterijen wordt uitsluitend verleend, indien een zodanige loterij een liefdadig doel betreft of strekt tot bevordering van wetenschap, kunst of een ander algemeen belang.
2. Indien een loterij bestaat uit lotto of krasloterijen en de bijbehorende prijzen of premies uit geld of geldswaardig papier, kan de loterijvergunning uitsluitend worden verleend aan één in Aruba gevestigde stichting.
3. Onder lotto wordt verstaan een loterij waarbij de deelnemers een serie getallen voorspellen die door loting of trekking uit een van te voren opgegeven aantal getallen wordt verkregen, met inbegrip van de mogelijkheid om uit alle deelnemers winnaars aan te wijzen door het lot of enige kansbepaling waarop zij geen overwegende invloed kunnen uitoefenen. Onder krasloterij wordt verstaan een loterij waarbij de op de loten voorbedrukte symbolen, letters, cijfers of bedragen door een niet-transparante film of een niet-transparant latex-laagje, dat door een deelnemer moet worden weggekrast, worden bedekt, en waarbij de deelnemers direct door vergelijking van de daardoor zichtbaar geworden combinatie van symbolen, letters, cijfers of bedragen, met de van tevoren aangegeven winnende combinatie van symbolen, letters, cijfers of bedragen, weten of zij van tevoren bekendgemaakte prijzen of premies hebben ge-

wonnen, dan wel meedingen in een loterij waarbij de winnaar door loting wordt bepaald. Onder krasloterij wordt de laatstbedoelde loterij mede begrepen.

4. Op de afgifte van de vergunning, bedoeld in het eerste lid, zijn de artikelen 5 en 6 van overeenkomstige toepassing.
5. Aan de vergunning, bedoeld in het eerste lid, worden voorschriften verbonden met betrekking tot het aantal te houden prijsvragen, de bestemming van de opbrengsten van elke gehouden prijsvraag, de administratie en dekking van de daaraan verbonden kosten, de door de Kansspelautoriteit te houden controle op het houden van prijsvragen en de maximale inleggelden.
6. Op de houder van de vergunning, bedoeld in het eerste lid, zijn de artikelen 7 en 9 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 21

1. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, kunnen voorschriften worden gesteld met betrekking tot de wijze waarop en de middelen waarmee de prijs en premietrekkingen van loterijen plaatshebben, alsmede de totale nominale waarde van de loten.
2. Ten aanzien van elke loterij, voor het aanleggen en houden ervan een vergunning overeenkomstig de voorschriften van deze landsverordening is verleend, wordt op de loten en in alle aankondigingen en andere voor openbaarmaking of verspreiding bestemde stukken die de loterij betreffen, onder vermelding van datum en nummer vermeld dat vergunning is verleend door de Kansspelautoriteit.

Artikel 22

Voor het aanleggen en houden van loterijen is aan de Kansspelautoriteit een vergoeding verschuldigd ter waarde van een bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, vast te stellen percentage van het gezamenlijke bedrag van de loten.

§4. Nadere regels ten aanzien van de uitbating van kansspelen

Artikel 23

1. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot de uitbating van de in dit hoofdstuk bedoelde kansspelen en de daarvoor gebruikte gelegenheden, alsmede regels met betrekking tot andere kansspelen. Daarbij kunnen de artikelen 5, 6, 7, 11 en 12 geheel of gedeeltelijk van overeenkomstige toepassing worden verklaard.
2. Ten aanzien van de uitbating van speelautomaten kan in het landsbesluit, bedoeld in het eerste lid, worden afgeweken van artikel 4, eerste lid, voor zover deze uitbating geschiedt door of namens vennootschappen met rechtspersoonlijkheid waarvan alle aandelen in handen zijn van het Land.

§5. De intrekking van vergunningen

Artikel 24

1. De Kansspelautoriteit trekt een vergunning in, indien:
   a. de vergunninghouder daar schriftelijk om verzoekt;
   b. bij de aanvraag om die vergunning zodanige onjuiste gegevens zijn verstrekt, dat de vergunning, indien de juiste of alle gegevens bekend waren geweest, niet zou zijn afgegeven;
   c. de vergunninghouder in staat van faillissement is verklaard;
   d. de vergunninghouder opgehouden heeft de activiteiten te verrichten waarvoor de vergunning is verleend.
2. De Kansspelautoriteit kan een vergunning intrekken, indien:
   a. niet binnen zes maanden na de afgifte ervan een aanvang is gemaakt met het verrichten van de activiteiten waarvoor de vergunning is verleend;

b. een vergunninghouder of één of meer van zijn bestuurders anderszins in strijd met het bij of krachtens deze landsverordening bepaalde heeft gehandeld;
c. door de vergunninghouder of één of meer van zijn bestuurders, waar ook ter wereld, op een zodanige wijze in strijd met een wettelijk voorschrift, de openbare orde of goede zeden is gehandeld, dat de instandhouding van de vergunning redelijkerwijs niet gevergd kan worden;
d. één of meer van de personen, als bedoeld in artikel 5, eerste lid, onderdelen a, b en c, onherroepelijk zijn veroordeeld ter zake van witwassen of terrorismefinanciering, het plegen van een fiscaal delict dan wel een economisch delict waarvoor in Aruba voorlopige hechtenis is toegelaten;
e. een vergunninghouder die bij of krachtens de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering of een andere wettelijke regeling ter zake van de voorkoming en bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering naar het oordeel van de Kansspelautoriteit niet of onvoldoende naleeft.

3. Een beschikking tot intrekking van de vergunning op een of meer van de gronden genoemd in het eerste en tweede lid, treedt eerst in werking, nadat zij onherroepelijk is geworden. Van de beschikking wordt, zodra zij onherroepelijk is geworden, door de Kansspelautoriteit mededeling gedaan in de Landscourant van Aruba, alsmede in één of meer lokale nieuwsbladen.

Artikel 25

1. Degene van wie de vergunning is ingetrokken, zegt vanaf het tijdstip, bedoeld in artikel 24, derde lid, alle lopende overeenkomsten tot het verrichten van activiteiten waarvoor de vergunning is verleend op, en wikkelt deze binnen een door de Kansspelautoriteit te bepalen termijn af. Op schriftelijk verzoek van de voormalige vergunninghouder kan de Kansspelautoriteit deze termijn éénmaal verlengen.

2. Onverminderd het eerste lid, wordt de voormalige vergunninghouder gedurende de afwikkelingstermijn voor de toepassing van deze landsverordening gelijkgesteld met een vergunninghouder.

HOOFDSTUK 3
Het vergunningenregister

Artikel 26

1. De Kansspelautoriteit houdt een register bij, waarin een ieder die een vergunning in de zin van deze landsverordening heeft gekregen wordt ingeschreven.
2. Het register wordt ingericht en bekend gemaakt op een door de Kansspelautoriteit te bepalen wijze. Het ligt voor een ieder kosteloos ter inzage ten kantore van de Kansspelautoriteit.
3. De Kansspelautoriteit draagt zorg voor de doorhaling in het register van degene van wie de vergunning is ingetrokken.

Artikel 27

1. Van de inschrijving of doorhaling in het register wordt door de Kansspelautoriteit mededeling gedaan in de Landscourant van Aruba en voorts op een door de Kansspelautoriteit te bepalen wijze.
2. Jaarlijks wordt in de maand januari door de Kansspelautoriteit een afschrift van het register naar de stand per 31 december van het voorafgaande jaar in de Landscourant van Aruba en in tenminste twee hier te lande verschijnende dagbladen geplaatst.

HOOFDSTUK 4
Toezicht en handhaving

§1. Toezicht

Artikel 28

1. Met het toezicht op de naleving van de bij of krachtens deze landsverordening gegeven voorschriften zijn belast de door de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit aangewezen personeelsleden van de Kansspelautoriteit. Een zodanige aanwijzing wordt bekendgemaakt in de Landscourant van Aruba.
2. De krachtens het eerste lid aangewezen personen kunnen het toezicht op een risicogeoriënteerde wijze uitoefenen. Zij rapporteren ter zake van de uitoefening van de bevoegdheden, genoemd in het derde lid, aan de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit of aan de door deze schriftelijk aan te wijzen leidinggevenden binnen de Kansspelautoriteit.
3. De in het eerste lid bedoelde personen zijn, uitsluitend voor zover dat voor de vervulling van hun taak redelijkerwijs noodzakelijk is, bevoegd:
   a. alle inlichtingen te vragen;
   b. inzage te verlangen van alle zakelijke boeken en bescheiden en andere informatiedragers en daarvan afschrift te nemen of deze daartoe tijdelijk mee te nemen;
   c. voorwerpen aan opneming en onderzoek te onderwerpen en deze daartoe tijdelijk mee te nemen;
   d. alle plaatsen, met uitzondering van woningen zonder de uitdrukkelijke toestemming van de bewoner, te betreden, vergezeld van door hen aangewezen personen.
4. Zo nodig, wordt de toegang tot een plaats als bedoeld in het tweede lid, onderdeel d, verschaft met behulp van de sterke arm.
5. Op de taakuitoefening van de in het eerste lid bedoelde personen is het Landsbesluit algemene bepalingen toezichtuitoefening (AB 1998 no. 70) of het landsbesluit dat dit vervangt van toepassing.

6. Een ieder verleent aan de in het eerste lid bedoelde personen alle medewerking die op grond van het tweede lid wordt gevorderd.

Artikel 29

1. In afwijking van artikel 47, eerste lid, is de Kansspelautoriteit bevoegd om de ingevolge artikel 28, eerste lid, verkregen gegevens en inlichtingen, alsmede andere gegevens en inlichtingen, verkregen bij de uitoefening van zijn taken op grond van deze landsverordening, uit te wisselen met bij of krachtens wet aangewezen binnen- en buitenlandse instellingen, die belast zijn met:
   a. het toezicht op personen en instellingen die actief zijn op het gebied van kansspelen;
   b. het toezicht op de naleving van wet- en regelgeving ter zake van de voorkoming en bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering.
2. Van de bevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, wordt geen gebruik gemaakt, indien:
   a. het doel waarvoor de gegevens en inlichtingen zullen worden gebruikt, onvoldoende bepaald is;
   b. het beoogde gebruik van de gegevens of inlichtingen niet past in het kader van het toezicht op het casinowezen of daarbinnen werkzame personen;
   c. verstrekking van die gegevens of inlichtingen zich niet verdraagt met de openbare orde of het recht van Aruba;
   d. de geheimhouding van de gegevens of inlichtingen niet voldoende is gewaarborgd;
   e. verstrekking van de gegevens en inlichtingen redelijkerwijs in strijd is of zou kunnen komen met de belangen die deze landsverordening beoogt te beschermen;
   f. onvoldoende is gewaarborgd dat de gegevens of inlichtingen niet zullen worden gebruikt voor een ander doel dan waarvoor deze worden verstrekt.
3. Voor de gegevens en inlichtingen, bedoeld in het eerste lid, die zijn verkregen van een buitenlandse toezichthoudende instelling, versterkt de

Kansspelautoriteit deze niet aan andere buitenlandse toezichthoudende instellingen, tenzij de instelling waarvan de gegevens of inlichtingen zijn verkregen, heeft ingestemd met het gebruik voor een ander doel dan waarvoor de gegevens of inlichtingen zijn verstrekt.

4. Indien een buitenlandse instelling aan degene die gegevens of inlichtingen op grond van dat lid heeft verstrekt, verzoekt om die gegevens of inlichtingen te mogen gebruiken voor een ander doel dan waarvoor zij zijn verstrekt, geeft de Kansspelautoriteit aan een zodanig verzoek slechts gevolg voor zover:
   a. het beoogde gebruik niet in strijd is met het eerste lid, onderdelen a tot en met e;
   b. die buitenlandse instelling op een andere wijze, dan in deze landsverordening voorzien, vanuit Aruba met inachtneming van de daarvoor geldende procedures voor dat andere doel de beschikking over die gegevens of inlichtingen zou kunnen verkrijgen.

Artikel 30

1. De Kansspelautoriteit kan gegevens en inlichtingen vragen aan of een onderzoek instellen of doen instellen bij een vergunninghouder, dan wel bij een ieder waarvan redelijkerwijs kan worden vermoed dat hij over gegevens of inlichtingen beschikt, die van belang kunnen zijn voor de uitvoering door de Kansspelautoriteit van de haar bij of krachtens deze landsverordening opgedragen taken.
2. De Kansspelautoriteit kan gegevens en inlichtingen vragen aan of een onderzoek instellen of doen instellen bij een vergunninghouder dan wel bij een ieder waarvan redelijkerwijs kan worden vermoed dat hij over gegevens of inlichtingen beschikt, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor de verzoekende instantie.
3. Degene aan wie gegevens of inlichtingen als bedoeld in het eerste of tweede lid, zijn gevraagd, verstrekt deze binnen een door de Kansspelautoriteit te stellen redelijke termijn.

4. Degene bij wie een onderzoek als bedoeld in het tweede lid, wordt ingesteld, verleent alle medewerking die nodig is voor een adequate uitvoering van dat onderzoek.
5. De Kansspelautoriteit kan toestaan dat een functionaris van een verzoekende instantie als bedoeld in het eerste lid, deelneemt aan de uitvoering van een verzoek als bedoeld in het tweede lid. De functionaris, bedoeld in de eerste volzin, volgt de aanwijzingen op van de werknemer van de Kansspelautoriteit die met de uitvoering van het verzoek is belast. Het gebod, bedoeld in het vierde lid, geldt eveneens jegens de in de eerste volzin bedoelde functionaris.

§2. Bestuurlijke handhaving door middel van last onder dwangsom en bestuurlijke boete

Artikel 31

1. Ter zake van de overtreding van de bij of krachtens de artikelen 2, eerste en vierde lid, 7 tot en met 10, eerste lid, 13, eerste lid, 14, tweede lid, 16, tweede lid, 21, 23, 28, zesde lid, 30, derde, vierde en vijfde lid, en 47, eerste lid, gestelde voorschriften kan de Kansspelautoriteit een last onder dwangsom opleggen.
2. Ter zake van de overtreding van de bij of krachtens de artikelen 2, eerste, derde en vierde lid, 7 tot en met 10, eerste lid, 14, tweede lid, 16, tweede lid, 21, 23, 28, zesde lid, 30, derde, vierde en vijfde lid, en 47, eerste lid, gestelde voorschriften de in het eerste lid bedoelde overtredingen kan de Kansspelautoriteit ook een bestuurlijke boete opleggen van ten hoogste Afl. 1.000.000,- per afzonderlijke overtreding.
3. Overtredingen kunnen worden begaan door natuurlijke personen en rechtspersonen. Artikel 1:127 van het Wetboek van Strafrecht van Aruba is van overeenkomstige toepassing.
4. De Kansspelautoriteit stelt richtsnoeren vast voor de toepassing van de bevoegdheden, bedoeld in het eerste lid en tweede lid, en legt deze vast in een beleidsdocument. Het beleidsdocument bevat in ieder geval een beschrijving van de te volgen procedures bij de toepassing van de be-

voegdheden, bedoeld in het eerste en tweede lid. Het beleidsdocument, bedoeld in de eerste volzin, wordt, evenals alle nadien daarin aan te brengen wijzigingen, vooraf bekend gemaakt op een door de Kansspelautoriteit te bepalen wijze.

5. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, worden regels gesteld met betrekking tot de grondslagen voor de vaststelling van de hoogte van de last onder dwangsom en de bestuurlijke boete per overtreding. De overtredingen worden gerangschikt in categorieën naar zwaarte van de overtreding met de daarbij behorende basisbedragen, minimumbedragen en maximumbedragen.
6. Verbeurde dwangsommen en bestuurlijke boeten komen toe aan de Kansspelautoriteit.

Artikel 32

1. Indien tijdens het plegen van een overtreding nog geen vijf jaren zijn verlopen sinds het opleggen van een bestuurlijke boete aan de overtreder ter zake van eenzelfde overtreding, wordt het bedrag van de bestuurlijke boete, bedoeld in artikel 31, tweede lid, voor elke afzonderlijke overtreding verdubbeld.
2. In afwijking van artikel 31, tweede lid, kan de Kansspelautoriteit de hoogte van de bestuurlijke boete vaststellen op ten hoogste twee keer het bedrag van het voordeel dat de overtreder door de overtreding heeft verkregen indien diens voordeel groter is dan Afl. 1.000.000,-.

Artikel 33

1. Indien de Kansspelautoriteit voornemens is een bestuurlijke boete op te leggen, geeft hij de betrokkene daarvan kennis onder vermelding van de gronden waarop het voornemen berust. De Kansspelautoriteit zendt een kopie van de kennisgeving naar het Openbaar Ministerie.
2. De Kansspelautoriteit stelt de betrokkene in de gelegenheid om binnen een redelijke termijn naar keuze schriftelijk of mondeling zijn zienswijze

naar voren te brengen voordat de bestuurlijke boete bij beschikking wordt opgelegd.
3. Indien de Kansspelautoriteit nadat de betrokkene zijn zienswijze naar voren heeft gebracht, beslist dat voor de overtreding geen bestuurlijke boete zal worden opgelegd wordt dit schriftelijk aan de betrokkene meegedeeld.

Artikel 34

Degene jegens wie een handeling is verricht, waaraan hij in redelijkheid de gevolgtrekking kon verbinden dat hem wegens een overtreding een bestuurlijke boete zal worden opgelegd, is niet verplicht ter zake daarvan enige verklaring af te leggen. Hij wordt hiervan in kennis gesteld alvorens hem om informatie wordt gevraagd.

Artikel 35

1. De bestuurlijke boete is verschuldigd binnen zes weken na de dagtekening van de beschikking waarbij zij is opgelegd.
2. De bestuurlijke boete wordt vermeerderd met de wettelijke rente, te rekenen vanaf de dag waarop sedert de dagtekening van de beschikking zes weken zijn verstreken.

Artikel 36

1. De bevoegdheid om een bestuurlijke boete op te leggen, vervalt:
   a. indien ter zake van de overtreding een strafvervolging is ingesteld en het onderzoek ter terechtzitting een aanvang heeft genomen, dan wel het recht tot strafvordering is vervallen ingevolge artikel 1:149 van het Wetboek van Strafrecht van Aruba;
   b. drie jaren na de dag waarop de niet-naleving van het voorschrift is geconstateerd.

2. De termijn, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, wordt gestuit door een bekendmaking van de beschikking waarbij de bestuurlijke boete werd opgelegd.
3. Tussen de Kansspelautoriteit en het Openbaar Ministerie vindt periodiek overleg plaats over geconstateerde overtredingen.
4. Het recht tot strafvervolging vervalt indien aan de betrokkene terzake van hetzelfde feit reeds een bestuurlijke boete is opgelegd.

Artikel 37

1. De Kansspelautoriteit kan op verzoek van de overtreder een last onder dwangsom opheffen, de looptijd ervan voor een bepaalde termijn opschorten of de dwangsom verminderen ingeval van blijvende of tijdelijke gehele of gedeeltelijke onmogelijkheid voor de overtreder om aan zijn verplichtingen te voldoen.
2. De Kansspelautoriteit kan voorts op verzoek van een overtreder een last onder dwangsom opheffen, indien de beschikking een jaar van kracht is geweest zonder dat de dwangsom is verbeurd.

Artikel 38

De Kansspelautoriteit houdt aantekening van de handelingen die in het kader van een onderzoek, voorafgaand aan het opleggen van een bestuurlijke boete, hebben plaatsgevonden onder vermelding van de personen die die handelingen hebben verricht.

Artikel 39

1. Indien een verbeurde dwangsom of boete niet is betaald binnen de door de Kansspelautoriteit bepaalde termijn, wordt de overtreder schriftelijk aangemaand om binnen twee weken alsnog het bedrag van de dwangsom of de boete, verhoogd met de kosten van de aanmaning, te betalen.

2. Bij gebreke van betaling wordt het bedrag en de kosten, bedoeld in het eerste lid, verhoogd met de invorderingskosten, door de Kansspelautoriteit bij dwangbevel ingevorderd.
3. De bekendmaking van het dwangbevel geschiedt door middel van betekening van een exploot als bedoeld in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van Aruba en levert een executoriale titel op, die met toepassing van de voorschriften van dit Wetboek kan worden tenuitvoergelegd.
4. Het dwangbevel vermeldt in ieder geval:
   a. aan het hoofd het woord “dwangbevel”;
   b. het bedrag van de invorderbare hoofdsom, vermeerderd met de verschuldigde wettelijke rente;
   c. de beschikking of het wettelijk voorschrift waaruit de verschuldigde geldsom voorvloeit;
   d. de kosten van de aanmaning en van het dwangbevel;
   e. dat het op kosten van de overtreder ten uitvoer kan worden uitgebracht.
5. Gedurende zes weken na de dag van betekening van het exploot staat tegen het dwangbevel verzet open. Verzet wordt aanhangig gemaakt tegen de Kansspelautoriteit bij het gerecht in eerste aanleg en op de voor het indienen van vorderingen bepaalde wijze. Het verzet, mits tijdig en op de voorgeschreven wijze gedaan, schorst de tenuitvoerlegging van het dwangbevel.

§3. Bestuurlijke handhaving door middel van last onder bestuursdwang

Artikel 40

1. Onverminderd artikel 31, eerste en tweede lid, kan ter zake van de overtreding van de bij of krachtens de artikelen 2, eerste, tweede en vierde lid, 13, 14 en 23 gestelde voorschriften de Kansspelautoriteit een last onder bestuursdwang opleggen aan de overtreder en andere betrokkenen.

2. De last onder bestuursdwang wordt op schrift gesteld, het vermeldt welke voorschrift is overtreden en het omschrijft de herstelmaatregelen, alsmede binnen welke termijn zij moet worden uitgevoerd.
3. Een last onder bestuursdwang omvat het geheel of gedeeltelijk herstel van een overtreding van een voorschrift dan wel de bevoegdheid om de last door feitelijk handelen ten uitvoer te leggen, indien zij niet, niet geheel of niet tijdig is uitgevoerd.
4. Tot de toepassing van bestuursdwang kan behoren het verzegelen van gebouwen of woningen en terreinen en hetgeen zich daarin onderscheidenlijk daarop bevindt waar handelingen in strijd met het bij of krachtens deze landsverordening bepaalde worden verricht.

Artikel 41

1. De Kansspelautoriteit kan in spoedeisende gevallen besluiten dat bestuursdwang toegepast wordt zonder voorafgaande last.
2. Indien toepassing is gegeven aan het eerste lid, zorgt de Kansspelautoriteit alsnog dat de last zo spoedig mogelijk schriftelijk wordt vastgelegd.

Artikel 42

1. Tot de bevoegdheid tot toepassing van bestuursdwang behoort het meevoeren en opslaan van daarvoor vatbare zaken voor zover de toepassing van bestuursdwang dit vereist.
2. Indien zaken zijn meegevoerd en opgeslagen, doet de Kansspelautoriteit proces-verbaal daarvan opmaken, waarvan afschrift wordt verstrekt aan de overtreder en de rechthebbende.
3. De Kansspelautoriteit draagt zorg voor de bewaring van de opgeslagen zaken en geeft deze zaken terug aan de rechthebbende, zodra dat redelijkerwijze mogelijk is.
4. De Kansspelautoriteit is bevoegd de afgifte op te schorten totdat de verschuldigde kosten zijn voldaan. Indien de rechthebbende niet tevens de overtreder is, is de Kansspelautoriteit bevoegd de afgifte op te schorten totdat de kosten van bewaring zijn voldaan.

5. Het Land is niet aansprakelijk voor de gevolgen van afgifte van de opgeslagen zaken aan een onbevoegde.

Artikel 43

1. Indien een opgeslagen zaak niet binnen dertien weken na de opslag kan worden teruggegeven aan de rechthebbende, is de Kansspelautoriteit bevoegd deze te doen verkopen.
2. Gelijke bevoegdheid heeft de Kansspelautoriteit ook binnen die termijn zodra de aan de toepassing van bestuursdwang verbonden kosten, vermeerderd met de voor de verkoop geraamde kosten, in verhouding tot de waarde van de zaak onevenredig hoog worden.
3. Verkoop vindt evenwel niet plaats binnen twee weken na de verstrekking van het afschrift van het proces-verbaal betreffende het meevoeren en opslaan, tenzij het gevaarlijke stoffen of eerder aan bederf onderhevige stoffen betreft.
4. Gedurende drie jaren na het tijdstip van verkoop heeft degene die op dat tijdstip rechthebbende was, recht op de opbrengst van het goed onder aftrek van de aan de toepassing van bestuursdwang verbonden kosten en de kosten van de verkoop. Na het verstrijken van deze termijn vervalt een batig saldo aan het Land.
5. Het Land is niet aansprakelijk voor de gevolgen van afgifte van de opbrengst uit de verkoop aan een onbevoegde.
6. Indien naar het oordeel van de Kansspelautoriteit verkoop niet mogelijk is, kan hij de zaak om niet aan een derde in eigendom overdragen of laten vernietigen. Het eerste tot en met derde lid zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 44

1. De toepassing van bestuursdwang geschiedt op kosten van de overtreder, tenzij de kosten redelijkerwijze niet of niet geheel te zijnen laste behoren te komen.

2. De beschikking vermeldt in hoeverre de kosten van bestuursdwang ten laste van de overtreder zullen komen.
3. Indien echter de kosten geheel of gedeeltelijk niet ten laste van de overtreder zullen worden gebracht, wordt dat in de beschikking vermeld.
4. Onder de kosten worden begrepen de kosten verbonden aan de voorbereiding van bestuursdwang, voor zover deze kosten zijn gemaakt na het verstrijken van de termijn waarbinnen de last had moeten worden uitgevoerd.
5. De kosten zijn ook verschuldigd indien de bestuursdwang door opheffing van de onrechtmatige situatie niet of niet volledig is uitgevoerd.
6. De Kansspelautoriteit stelt de hoogte van de verschuldigde kosten vast.

Artikel 45

Bij gebreke van betaling, worden de verschuldigde kosten verhoogd met de invorderingskosten door het Land bij dwangbevel ingevorderd. Artikel 39, derde tot en met vijfde lid, is van overeenkomstige toepassing.

§4. Strafrechtelijke handhaving

Artikel 46

1. Degene die handelt in strijd met artikel 2, eerste lid, 28, zesde lid, of 47, wordt, voor zover opzettelijk begaan, gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of een geldboete van de zesde categorie.
2. Degene die handelt in strijd met de artikelen, genoemd in het eerste lid, wordt, voor zover niet opzettelijk begaan, gestraft met hetzij hechtenis van ten hoogste een jaar of een geldboete van de vierde categorie.
3. De feiten, bedoeld in het eerste lid, zijn misdrijven; de feiten, bedoeld in het tweede lid, zijn overtredingen.

HOOFDSTUK 5
Geheimhouding en informatieverstrekking

Artikel 47

1. Het is een ieder die uit hoofde van de toepassing van deze landsverordening of van een ingevolge deze landsverordening genomen besluit enige taak vervult of heeft vervuld, verboden van gegevens of inlichtingen die ingevolge deze landsverordening zijn verstrekt of verkregen, verder of anders gebruik te maken of daaraan verder of anders bekendheid te geven dan voor de uitvoering van zijn taak of door deze landsverordening wordt geëist.
2. In afwijking van het eerste lid, is de Kansspelautoriteit bevoegd met gebruikmaking van gegevens of inlichtingen, verkregen bij de uitvoering van haar taak op grond van deze landsverordening, mededelingen te doen, mits deze niet kunnen worden herleid tot afzonderlijke personen of instellingen.
3. Het eerste lid laat onverlet de verplichting om overeenkomstig het Wetboek van Strafvordering van Aruba (AB 1996 no. 75) als getuige in strafzaken een verklaring af te leggen omtrent gegevens of inlichtingen, verkregen bij de vervulling van zijn ingevolge deze landsverordening opgedragen taak. Het laat evenzo onverlet de verplichting om overeenkomstig het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van Aruba als getuige, dan wel partij in een comparitie van partijen in burgerlijke zaken een verklaring af te leggen omtrent gegevens of inlichtingen, verkregen bij de vervulling van zijn in gevolge deze landsverordening opgedragen taak, zulks met dien verstande dat zodanige verplichting slechts geldt, voor zover het betreft een verzekeraar die in staat van faillissement is verklaard of op grond van een rechterlijke uitspraak is ontbonden, en dat zij niet geldt voor gegevens of inlichtingen, die betrekking hebben op ondernemingen of instellingen, die betrokken zijn of zijn geweest bij een poging de desbetreffende verzekeraar in staat te stellen haar bedrijf voort te zetten.

Artikel 48

In afwijking van artikel 47, eerste lid, is de Kansspelautoriteit bevoegd gegevens of inlichtingen, verkregen bij de vervulling van de haar ingevolge deze landsverordening opgedragen taken, te verstrekken aan personen en instanties die op grond van het Wetboek van Strafvordering van Aruba zijn belast met de uitoefening van strafvorderlijke bevoegdheden.

Artikel 49

Indien de Kansspelautoriteit bij de vervulling van de haar ingevolge deze landsverordening opgedragen taken feiten ontdekt die kunnen duiden op witwassen of terrorismefinanciering, licht zij, zo nodig in afwijking van artikel 48, de Centrale Bank van Aruba in. Indien een feit als bedoeld in de eerste volzin, betrekking heeft op een ongebruikelijke transactie als bedoeld in artikel 25 van de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering, licht de Kansspelautoriteit bovendien de Financial Intelligence Unit Aruba in.

HOOFDSTUK 6
<u>De Kansspelautoriteit</u>

§1. De instelling en inrichting van de Kansspelautoriteit

Artikel 50

1. Er is een Kansspelautoriteit.
2. De Kansspelautoriteit heeft als doelstelling de bevordering en waarborging van de integriteit en kwaliteit van instellingen, ondernemingen en personen, die in of vanuit Aruba gelegenheid bieden tot deelname aan kansspelen.
3. De Kansspelautoriteit heeft de navolgende taken:
   a. de verrichting van werkzaamheden overeenkomstig de bij of krachtens deze landsverordening gestelde voorschriften;

b. de ondersteuning van de Minister bij de ontwikkeling en uitvoering van diens beleid inzake de aanbieding en uitbating van kansspelen in of vanuit Aruba;
c. andere regeling van de minister te noemen taken, voor zover deze verband houden met de aanbieding en uitbating van kansspelen in of vanuit Aruba.

4. De Kansspelautoriteit is rechtspersoon.

Artikel 51

1. De Kansspelautoriteit staat onder leiding van een raad van bestuur.
2. De raad van bestuur bestaat uit ten hoogste drie leden, waaronder de voorzitter.
3. De leden van de raad van bestuur worden benoemd voor een periode van ten hoogste zes jaar. De leden kunnen eenmaal worden herbenoemd voor een periode van ten hoogste zes jaar.
4. De leden van de raad van bestuur, met inbegrip van de voorzitter en de plaatsvervangende voorzitter, worden bij landsbesluit benoemd, geschorst en ontslagen.
5. De Minister stelt regels met betrekking tot de rechtspositie van de leden van de raad van bestuur.
6. Bij de samenstelling van de raad van bestuur wordt zo veel mogelijk een complementaire samenstelling nagestreefd, alsmede bezit van voor de Kansspelautoriteit relevante kennis en ervaring ten behoeve van het optimaal kunnen vervullen van de taak van lid van de raad van bestuur.

Artikel 52

1. De leden van de raad van bestuur hebben op persoonlijke titel zitting en oefenen hun functie uit zonder last of ruggespraak.
2. Met het lidmaatschap van de raad van bestuur is onverenigbaar:
   a. het werkzaam zijn bij een ministerie of bij een instelling, een dienst of bedrijf, ressorterende onder de verantwoordelijkheid van een minister;

b. het zitting hebben in de Staten;
c. het hebben van financiële belangen of andere belangen bij instellingen, ondernemingen of personen, die in of vanuit Aruba gelegenheid bieden tot deelname aan kansspelen.

3. De leden van de raad van bestuur kunnen tussentijds, op eigen verzoek, dan wel om zwaarwichtige redenen worden ontslagen. Als zwaarwichtige redenen gelden in elk geval de gebleken ongeschiktheid voor de functie, alsmede de onverenigbaarheden van functies of belangen, bedoeld in het tweede lid.

Artikel 53

1. De raad van bestuur stelt een bestuursreglement vast, waarin in ieder geval regels over diens werkwijze en de te volgen procedures zijn opgenomen. Het bestuursreglement behoeft de voorafgaande goedkeuring van de Minister.
2. Nadat het bestuursreglement door de Minister is goedgekeurd, wordt het algemeen bekend gemaakt door de Kansspelautoriteit. De Kansspelautoriteit doet mededeling van de wijze van bekendmaking in de Landscourant van Aruba.
3. Het eerste lid, tweede volzin, en het tweede lid zijn van overeenkomstige toepassing op wijzigingen van het bestuursreglement.

Artikel 54

De voorzitter, of bij diens afwezigheid de plaatsvervangende voorzitter, alsmede een ander lid van de raad van bestuur vertegenwoordigt de Kansspelautoriteit in en buiten rechte.

Artikel 55

1. De raad van bestuur kan ten behoeve van de taakuitvoering van de Kansspelautoriteit personeel en een directeur op arbeidsovereenkomst in dienst nemen.

2. Indien de raad van bestuur overgaat tot toepassing van het eerste lid, stelt hij vast:
   a. een formatieplan waarin in ieder geval de formatie van de Kansspelautoriteit, de bijbehorende functies en de salarissen en secundaire arbeidsvoorwaarden van het personeel en de directeur worden geregeld;
   b. een personeelsreglement waarin de overige rechten en plichten van het personeel worden geregeld;
   c. een directiereglement waarin de taken en bevoegdheden van de directeur worden geregeld.
3. Het formatieplan, personeelsreglement en directiereglement, alsmede alle daarin nadien aan te brengen wijzigingen behoeven de voorafgaande goedkeuring van de Minister.

§2. De middelen en het beheer van de Kansspelautoriteit

Artikel 56

De middelen van de Kansspelautoriteit bestaan uit:
a. de periodieke vergoedingen, bedoeld in artikel 11, eerste lid;
b. de periodieke vergoedingen, bedoeld in artikel 19, eerste lid;
c. de vergoedingen, bedoeld in artikel 22.

Artikel 57

Het boekjaar van de Kansspelautoriteit is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 58

Jaarlijks stelt de raad van bestuur vóór 1 september de begroting voor het daaropvolgende boekjaar vast. De begroting bevat een raming van de inkomsten en uitgaven en van de voorgenomen investeringsuitgaven, waarbij de begrotingsposten ieder afzonderlijk worden voorzien van een toelichting. De

raad van bestuur zendt een copie van de begroting ter kennisgeving naar de Minister.

Artikel 59

1. Jaarlijks stelt de raad van bestuur vóór 1 april een jaarverslag op over het afgelopen boekjaar. Het jaarverslag bestaat uit een algemeen verslag en een financieel verslag.
2. Het algemeen verslag heeft betrekking op het gevoerde beleid in het algemeen en de verrichte werkzaamheden en de doelmatigheid en doeltreffendheid van deze werkzaamheden.
3. Het financiële verslag wordt opgesteld overeenkomstig de richtlijnen van de International Public Sector Accounting Standards. Het financiële verslag is vergezeld van een verklaring over haar getrouwheid, die afgegeven wordt door een door de raad van bestuur aan te wijzen registeraccountant.
4. Alvorens het jaarverslag vast te stellen, legt de raad van bestuur het ter goedkeuring voor aan de Minister. Goedkeuring van het jaarverslag strekt tot décharge van de raad van bestuur.

Artikel 60

1. De centrale accountantsdienst van het Land en de Algemene Rekenkamer hebben te allen tijde toegang tot de financiële administratie en de overige gegevens van de Kansspelautoriteit die naar het oordeel van deze instanties noodzakelijk zijn om rechtmatigheids- en doelmatigheidonderzoeken uit te kunnen voeren bij de Kansspelautoriteit. Zij zijn bevoegd om deze financiële administratie en overige gegevens geheel of gedeeltelijk mee te nemen en daarvan kopieen te maken.
2. De raad van bestuur verleent alle medewerking aan de centrale accountantsdienst van het Land en aan de Algemene Rekenkamer. Daartoe behoort in ieder geval de verschaffing van alle noodzakelijke inlichtingen en de overhandiging van de desbetreffende gegevensdragers.

§3. Aanwijzingsbevoegdheid van de Minister

Artikel 61

1. De Minister kan de Kansspelautoriteit aanwijzingen van algemene aard geven omtrent de uitoefening van de aan de Kansspelautoriteit opgedragen taken. De Kansspelautoriteit volgt een dergelijke aanwijzing binnen een door de Minister te bepalen termijn op.
2. Indien een aanwijzing als bedoeld in het eerste lid, niet of niet volledig binnen de door de Minister bepaalde termijn is opgevolgd, kan hij bepalen dat de bevoegdheid waarop de aanwijzing betrekking heeft, op hem overgaat. Een zodanige beschikking treedt in werking vijftien werkdagen na het tijdstip van haar totstandkoming, tenzij de Kansspelautoriteit de beslissing ter beoordeling heeft voorgelegd aan de bezwaaradviescommissie, bedoeld in artikel 7 van de Landsverordening administratieve rechtspraak (AB 1993 no. 45). Het oordeel van de bezwaaradviescommissie is bindend.

HOOFDSTUK 7
Overgangsbepalingen

Artikel 62

1. De houder van een vergunning als bedoeld in artikel 1 van de Landsverordening hazardspelen (AB 1990 no. GT 44), die na het tijdstip van inwerkingtreding van deze landsverordening zijn activiteiten wenst voort te zetten, dient binnen 6 maanden na het tijdstip van inwerkingtreding van deze landsverordening een aanvraag om de afgifte van een casinovergunning in bij de Kansspelautoriteit. Op de aanvraag is artikel 5, eerste lid, onderdeel e, niet van toepassing.
2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op de houders van vergunningen en toestemmingen in de zin van de Loterijverordening (AB 1988 no. GT 25), alsmede op de houder van een concessie, bedoeld in

artikel 2, eerste lid, van de Landsverordening speelautomaten luchthaven (AB 2006 no. 13).

3. De Kansspelautoriteit deelt binnen zes maanden na het tijdstip van ontvangst van de aanvraag zijn beslissing bij aangetekende brief aan de aanvrager mee. Een afwijzende beslissing staat, wat haar rechtsgevolgen betreft, gelijk met een beslissing tot intrekking van een vergunning.
4. Zolang een persoon, onderneming of instelling als bedoeld in het eerste lid, de beslissing van de Kansspelautoriteit niet heeft ontvangen, wordt hij gelijkgesteld met de houder van een vergunning.

Artikel 63

De Minister, kan in overeenstemming met de Kansspelautoriteit, de ambtenaren die werkzaam zijn bij de Dienst Casinowezen belasten met de handhaving en de zorg voor de naleving van artikel 13.

Artikel 64

De minister, belast met Financiën, wordt gemachtigd om eenmalig een bedrag tot een maximum van Afl. 2,5 miljoen als voorschot te verlenen aan de Kansspelautoriteit, ten behoeve van de financiering van de aanvang van de werkzaamheden van deze instelling.

HOOFDSTUK 7A
<u>Overige bepalingen</u>

Artikel 64a

In afwijking van het bepaalde in artikel 3 kan de Minister besluiten om een bij landsverordening ingestelde instantie tijdelijk te belasten met het toezicht en naleving van deze landsverordening.

Artikel 64b

De Minister zendt binnen 18 maanden na de inwerkingtreding van deze landsverordening, en vervolgens om de vier jaren, aan de Staten een verslag over de uitvoering en doeltreffendheid van deze landsverordening.

HOOFDSTUK 8
Slotbepalingen

§1. Aanpassing van bestaande regelgeving

Artikel 65

De Landsverordening speelvergunningsrecht hazardspelen (AB 1990 no. GT 45) wordt gewijzigd als volgt:

A. artikel 1 komt te luiden:
Artikel 1

Onder de naam speelvergunningsrecht wordt bij de houders van casinovergunningen, bedoeld in artikel 1 van de Landsverordening toezicht kansspelen, een belasting geheven. ;

B. in artikel 2 wordt de zinsnede “het bepaalde in artikel 1 van de Landsverordening hazardspelen” vervangen door: het bepaalde in artikel 2 van de Landsverordening toezicht kansspelen.

Artikel 66

In artikel 1, eerste lid, van de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering (AB 2011 no. 28) wordt in de omschrijving van het begrip “aangewezen niet-financiële dienstverlener” in ten 5º de zinsnede “een casino als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Landsveror-

dening hazardspelen (AB 1990 no. GT 44)” vervangen door: een casino als bedoeld in artikel 1 van de Landsverordening toezicht kansspelen.

Artikel 67

In artikel 2:215, derde lid, van het Wetboek van Strafrecht van Aruba wordt de laatste volzin vervangen door: Daaronder wordt niet begrepen loterijen in de zin van artikel 1, tweede en derde lid, van de Landsverordening toezicht kansspelen.

§2. Intrekking van bestaande regelgeving

Artikel 68

Ingetrokken worden:
a. de Landsverordening hazardspelen;
b. de Loterijverordening;
c. de Landsverordening speelautomaten luchthaven;
d. de Landsverordening Landsloterij Aruba (AB 1992 no. 115).

§3. Inwerkingtreding

Artikel 69

1. Deze landsverordening treedt in werking op een bij landsbesluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden gesteld.

2. Zij kan worden aangehaald als Landsverordening toezicht kansspelen.

Gegeven te Oranjestad, 10 september 2021
J.A. Boekhoudt

De minister van Justitie, Veiligheid
en Integratie,
A.C.G. Bikker

De minister van Financiën, Economische Zaken
en Cultuur,
X.J. Maduro

De minister van Algemene Zaken, Integriteit,
Overheidszorg, Innovatie en Energie,
E.C. Wever-Croes